316-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.3-1/1
Датум: 25.01.2021.

На основу чл. 22. и 36. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли

1. **Време вршења контроле:** Дана 21.01.2021.

2. **Место вршења контроле:** Секција за СП Нови Сад – Управа Секције, оперативно одељење.

3. **Контролу је извршио инспектор:** Синиша Манојловић.
Испред организационог дела контроли је присуствовао шеф оперативног одељења.

4. **Предмет контроле:**

4.1. Увид у обављање надзора од стране шефа одељења за оперативне послове над извршавањем послова запослених у одељењу.
4.2. Увид у извршавање послова и примену Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д.
4.3. Контрола примене Наредби генералног директора од стране запослених.
4.4. Увид у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја.

5. Утврђено је следеће чињенично стање:

5.1. Шеф одељења за оперативне послове

5.1.1. Служба се обавља на основу Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д.

5.1.2. Према важећој систематизацији попуњена су сва радна места.

5.1.3. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да сви саобраћајни диспечери имају важеће лекарске прегледе у складу са Правилником о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.1.4. Увидом у комплет опреме за излеђење несреће и незгода утврђено је да недостаје Алкотест уређај, а да за остала мерила не постоје одговарајући атести. Мерила која треба да имају одговарајући атест су:

1) Размерник за колосек,
2) Мерило-справа за мерење исхабаности шина,
3) Универзално мерило ИКС 731151 и
4) Мерило за мерење размака точкова.

Супротно: Наређењу сталног значаја 4/07 од 13.06.2007.

5.1.5. Шеф Оперативног одељења не води прилагођену евиденцију у којој би евидентирао обилазак радних места, извршење ноћних контрола, вршење кратких анализа и где би констатовао утврђене неправилности при извршењу ових послова.

Супротно: чл. 5. т.1. Саобраћајног правилника

5.1.6. Оперативно одељење не поседује блок Саобраћајних примедби (СП-11).

Супротно: чл. 42. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2. Стручни сарадник за истрагу несреће и незгода

5.2.1. Увидом у евиденцију несреће и незгода константовано је да нису окончане следеће несреће и незгоде:

1) Несрећа која се догодила 08.12.2020. у станици Подбара приликом рада станичне маневре
2) Несрећа која се догодила 10.12.2020. у станици Суботица приликом рада станичне маневре

Два извештаја о несрећама и незгодама који су се догодила 09.01.2021. и 15.01.2021. су у поступку окончања.

Супротно: чл. 8. Правилника о истраживању, евиднтирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама.

5.2.2. Увидом у евиденцију Преглед података о насталим несрећама и незгодама (СП-15) константовано је да се води у складу са чл. 49. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења, и чл. 31. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.2.3. Увидом у материјал важећег реда вожње констатовано је да су извршене све исправке, измене и допуне у складу са чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.3. Старији диспечер

5.3.1. Увидом у евиденцију Прегелед одређених затвора пруга или колосека (СП-18) константовано је да се води у складу са чл. 52. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења, и чл.30. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.3.2. Увидом у евиденцију Преглед распуштених возова (СП-19) константовано је да се води у складу са чл. 53. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења, и чл. 33. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.3.3. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) константовано је да се води у складу са чл. 55. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења, и чл.41. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.3.4. Увидом у Бележник саобраћајног диспечера константовано је да се води у складу са чл. 57. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења, и чл.44. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.3.5. У оперативном одељењу није устројена евиденција лаганих вожњи (СП-7), већ исте води електронски. Увидом константовано је да недостаје лагана вожња у станици Ловћенац у km 127+500 – 127+718 са 40 km/h, уведена по телеграму број 91 од 11.12.2020. године.

Супротно: чл. 11. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 38. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.3.6. У оперативном одељењу није устројена евиденција затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже СП-6.

Супротно: чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.3.7. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака констатовано је да се води у складу са чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.3.8. Увидом у материјал реда вожње констатовано је да су извршене све исправке, измене и допуне у складу са чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.3.9. Оперативо одељење није формирало следеће евиденције:

1) СП-20 – Дневни извештај о насталим дефектима вучних возила,
2) СП-25 – Евиденција праћења кола товарених опасним теретом на подручју „ИЖС“
3) СП-31 – поједини показатељи за возове,
4) СП-32 – врста вуче код возова на подручју „ИЖС“,
5) СП-33 – промет теретних кола са другим субјектима на подручју одељења за оперативне послове

Супротно: чл. 54, 59, 65, 66. и 67. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

Напомена: Напред наведене евиденције се не воде ни у оперативним одељењима Београд, Ниш и Ужице.

5.4. Контрола примене Наредби генералног директора од стране запослених

Надлежни руководилац и запослени су упознати са следећим наредбама:

1) Наредба 1/2020 о забрани доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно конзумирања алкохола и других опојних средстава у току радног времена (дел.број 1/2020-04 од 03.01.2020.);
2) Наредба 3/2020 о мерама за очување безбедности и уредности саобраћаја у условима извођења радова на реконструкцији, изградњи и обнови пруга или делова пруга којима управља „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (дел.број 1/2020-15 од 08.01.2020.);
3) Наредба број 1 о начину организовања и спровођења Програма редовног поучавања запослених који непосредно и посредно учествују у обављању послова у вези са железничким саобраћајем на подручју којим управља „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и запослених који учествују у транспорту опасне робе (дел.број 2/2020-132 од 22.01.2020.).
4) Наредба 4/2020 о заштити објеката и имовине на територији Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „ИЖС“ од крађе, уништења и других опасности које за последицу могу имати материјалну штету број 1/2020-203 од 11.06.2020.г.

5.5. Контрола вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја

У Одељењу за оперативне послове оформљен је Списак прописа за радно место саобраћајног диспечера (СУБ-12-2-003) који се ради на основу извода из Регистра прописа Сектора за СП (СУБ-12-2-002) како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

На основу овог Записника о извршеној контроли донето је Решење о наложеним мерама број 14/2021-1.3-1/2 од 25.01.2021.

6. Записник и Решење достављени:

- Менаџеру за правне и корпоративне послове e-mail: velibor.samardzic@srbrail.rs
- Менаџеру за саобраћајне послове - e-mail: marko.jeremic@srbrail.rs
- Сектору за саобраћајне послове - e-mail: sektor.sp@srbrail.rs
- Секцији за саобраћајне послове Нови Сад - e-mail: infrastruktura.novisad@srbrail.rs
- Секцији за СП Нови Сад – Управа, оперативно одељење- e-mail: spoo.ns@srbrail.rs

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Синиша Манојловић, спец.струк.инж.саобр.

316-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.3-1/2
Датум: 25.01.2021.

На основу чл. 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2021-1.3-1/1 од 25.01.2021. налажу се следеће мере:

1. **Директору Сектора за саобраћајне послове**
   Предузети мере да се отклони неправилност констатована у тачки 5.3.9. Записника то јест испитати оправданост вођења наведених евиденција наведених у тачки 5.3.9. Пре доношења коначног решења потребно је **прописати и усагласити рад** свих Оперативних одељења по питању наведених евиденција.
   Рок: 31.03.2021.

2. **Шефу одељења за оперативне послове Нови Сад**
   Предузети мере да се отклоне неправилности констатоване у тачки 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1, 5.3.5. и 5.3.6. Записника.
   Рок: Одмах

Одговорно лице у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење поднесе писани извештај о извршењу наложених мера унутрашњој контроли.

Образложење

Дана 21.01.2021. извршена је редовна контрола у Секцији за СП Нови Сад - Управа Секције, оперативно одељење.

Записником број 14/2021-1.3–1/1 од 25.01.2021. утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директору Друштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Синиша Манојловић спец.струк.инж.саоб.

316-4

Biljana Nedić

From:	UK IZS <uk.izs@srbrail.rs>
Sent:	utorak, 26. januar 2021. 15:26
To:	SEKTOR ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE; SEKCIJA ZA SP NOVI SAD; SEKCIJA ZA SP NOVI SAD - OO NOVI SAD
Cc:	MENADŽER ZA PRAVNE I KORPORATIVNE POSLOVE; MENADŽER ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE
Subject:	ZAPISNIK CENTRA ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU BROJ 14-2021-1.3-1
Attachments:	14-2021-1.3-1 OO Novi Sad.pdf

У прилогу поште вам достављамо Записник Центра за унутрашњу контролу број 14/2021-1.3-1 о извршеној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад –
- Управа Секције, оперативно одељење.

С поштовањем,

Инфраструктура железнице Србије а.д.

Директор Центра
за унутрашњу контролу

Мр Миливоје Вуковић
e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Није наложено

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.4-1
Датум: 25.01.2021.

СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД

У прилогу акта достављамо вам Записник број 14/2021-1.4-1/1 од 25.01.2021. о извршеној детаљној контроли у Секцији за СП Нови Сад у станицама:

- Кисач,
- Змајево,
- Врбас и
- Нови Сад ранжирна.

Контролом нису утврђене неправилности и није донето Решење о наложеним мерама.

Записник вам достављамо на увид.

Достављено на увид:
- Менаџеру за правне и корпоративне послове
- Менаџеру за саобраћајне послове

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

Мр Миливоје Вуковић